



2021年5月12日

各 位

会 社 名 能美防災株式会社
 代表者名 代表取締役社長 伊藤 龍典
 (コード：6744、東証第1部)
 問合せ先 取締役 専務執行役員 管理部門担当
 岡村 武士
 (TEL. 03-3265-0214)

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2021年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動および役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役および監査役の異動につきましては、2021年6月25日開催予定の第77回定時株主総会および同総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動 (2021年6月25日付)

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化・充実を図り、更なる企業価値の増大を目指すため。

(2) 異動の内容

氏 名	新	現
伊 藤 龍 典	取締役副会長	代表取締役社長
岡 村 武 士	代表取締役社長	取締役専務執行役員

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

新 役 職 名 代表取締役社長
 氏名 (よみがな) 岡 村 武 士 (おかむら たけし)
 出 身 地 兵庫県
 最 終 学 歴 東京経済大学 経営学部 卒業
 生 年 月 日 1959年7月7日
 略 歴 1983年4月 当社入社
 2015年6月 当社取締役
 2017年6月 当社常務取締役
 2019年6月 当社専務取締役
 2020年6月 当社取締役専務執行役員 (現任)
 所 有 株 式 数 5,480株 (2021年3月31日現在)

(4) 就任予定日 2021年6月25日

2. 他の役員の異動（2021年6月25日付）

（1）新任監査役候補

社外監査役 高橋 康 宏 （現 富士電機株式会社 特別顧問）

（2）退任予定監査役

社外監査役 朝 日 秀 彦

（3）新任執行役員

執行役員 中 村 雅 之 （現 研究開発センター長）

執行役員 小 野 泰 弘 （現 社長室長）

（4）退任執行役員

常務執行役員 市 川 信 行 （常任顧問に就任予定）

（5）その他の異動

常務執行役員 有 賀 靖 夫 （現 執行役員）

常務執行役員 原 祐 二 （現 執行役員）

【参考】2021年6月25日以降の役員体制（予定）

1. 取締役および監査役

代表取締役会長	橋 爪 毅
取締役副会長	伊 藤 龍 典
代表取締役社長	岡 村 武 士
取 締 役	内 山 順
取 締 役	長谷川 雅 弘
取 締 役	泉 田 達 也
取 締 役（社外）	塩 谷 慎
取 締 役（社外）	石 井 一 郎
取 締 役（社外）	平 野 啓 子
常 勤 監 査 役	浅 倉 義 久
常 勤 監 査 役	近 藤 弘
監 査 役（社外）	石 井 藤次郎
監 査 役（社外）	近 藤 和 夫
監 査 役（社外）	高 橋 康 宏

2. 執行役員

専務執行役員	内 山 順
常務執行役員	長谷川 雅 弘
常務執行役員	有 賀 靖 夫
常務執行役員	原 祐 二
執 行 役 員	三 浦 寿 人
執 行 役 員	池 田 信 也
執 行 役 員	山 本 一 人
執 行 役 員	阿 閉 久 義
執 行 役 員	上吹越 慎
執 行 役 員	踊 恵 支
執 行 役 員	加 藤 良 一
執 行 役 員	中 村 雅 之
執 行 役 員	小 野 泰 弘

以 上